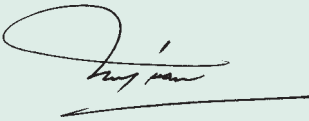


KENYATAAN PARA PENGARAH


Mengikut Seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965

Kami, Jen (B) Tan Sri Dato' Seri Ismail Haji Omar dan Raja Dato' Seri Aman Ahmad, dua daripada Pengarah Affin Bank Berhad menyatakan bahawa, pada pendapat para Pengarah, penyata-penyata kewangan yang dibentangkan di mukasurat 129 hingga 198 telah disediakan untuk menunjukkan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan Kumpulan dan Bank pada 31 Disember 2002 dan keputusan operasi serta penyata aliran tunai mereka bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut mengikut peruntukan Akta Syarikat, 1965, piawaian perakaunan yang diterimapakai di Malaysia dan Garis Panduan Bank Negara Malaysia.

Berdasarkan resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 26 Februari 2003.



Jen (B) Tan Sri Dato' Seri Ismail Haji Omar
Pengerusi




Raja Dato' Seri Aman Ahmad
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif

PENGAKUAN BERKANUN

Mengikut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965

Saya, Ahmad Mustaffa Abdul Manaf, pegawai Affin Bank Berhad, bertanggungjawab ke atas urusan kewangan Kumpulan dan Bank, pada pendapat saya, penyata-penyata kewangan yang dibentangkan di mukasurat 129 hingga 198 adalah benar, saya membuat ikrar ini dengan penuh kepercayaan bahawa perkara tersebut adalah benar dan menurut peruntukan Akta Akuan Berkanun, 1960.



Ahmad Mustaffa Abdul Manaf

Diperakui dan diikrarkan dengan sesungguhnya oleh penama di atas Ahmad Mustaffa bin Abdul Manaf di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Februari 2003, di hadapan saya.

Pesuruhanjaya Sumpah